

Competência : Setembro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	1	ATIVO	757.916,24	4.059.217,82	3.972.461,78	86.756,04	844.672,28 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	262.640,65	3.986.191,43	3.964.243,49	21.947,94	284.588,59 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	261.204,71-	2.809.389,67	2.721.132,62	88.257,05	172.947,66- C
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENT	322,82	1.522.763,16	1.522.822,55	59,39-	263,43 D
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	322,82	1.522.763,16	1.522.822,55	59,39-	263,43 D
3037	1.1.01.03	CREDITOS EM CONTA GARAN	263.252,54-	806.873,70	777.284,00	29.589,70	233.662,84- C
2686	1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL 5200-0 - CC	263.252,54-	806.873,70	777.284,00	29.589,70	233.662,84- C
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURT	1.725,01	479.752,81	421.026,07	58.726,74	60.451,75 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	1.725,01	479.752,81	421.026,07	58.726,74	60.451,75 D
12	1.1.02	CREDITOS	13.706,55	898.192,66	889.432,76	8.759,90	22.466,45 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	856.399,85	856.399,85	0,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	856.399,85	856.399,85	0,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	13.706,55	41.792,81	33.032,91	8.759,90	22.466,45 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	0,00	19.326,36	19.326,36	0,00	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.706,55	22.466,45	13.706,55	8.759,90	22.466,45 D
14	1.1.03	ESTOQUES	510.138,81	278.609,10	353.678,11	75.069,01-	435.069,80 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS	510.221,39	276.482,10	353.096,10	76.614,00-	433.607,39 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	394.497,76	218.649,21	268.294,08	49.644,87-	344.852,89 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	115.723,63	57.832,89	84.802,02	26.969,13-	88.754,50 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FIL	82,58-	2.127,00	582,01	1.544,99	1.462,41 D
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	82,58-	2.127,00	582,01	1.544,99	1.462,41 D
16	1.3	INVESTIMENTOS	343.054,98	0,00	7.996,31	7.996,31-	335.058,67 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLIC	343.054,98	0,00	7.996,31	7.996,31-	335.058,67 D
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLIC	4.594.762,10	0,00	0,00	0,00	4.594.762,10 D
2651	1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	3.718.773,29	0,00	0,00	0,00	3.718.773,29 D
2654	1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	177.533,05	0,00	0,00	0,00	177.533,05 D
2653	1.3.03.01.0006	EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	15.181,39	0,00	0,00	0,00	15.181,39 D
2656	1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DE	234.396,78	0,00	0,00	0,00	234.396,78 D
2657	1.3.03.01.0008	INSTALACOES	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00 D
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADO	334.446,31	0,00	0,00	0,00	334.446,31 D
2659	1.3.03.01.0010	APARELHOS INST. TEC. MEDIC	9.092,16	0,00	0,00	0,00	9.092,16 D
3016	1.3.03.01.0012	MAQ. MOTORES E APARELHO	12.895,33	0,00	0,00	0,00	12.895,33 D
3017	1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULO	90.057,63	0,00	0,00	0,00	90.057,63 D
2930	1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	266,16	0,00	0,00	0,00	266,16 D
27	1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA I	4.251.707,12-	0,00	7.996,31	7.996,31-	4.259.703,43- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED.	3.529.183,78-	0,00	7.518,88	7.518,88-	3.536.702,66- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO E	171.664,57-	0,00	245,47	245,47-	171.910,04- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA	14.992,17-	0,00	23,63	23,63-	15.015,80- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS	89.949,46-	0,00	190,66	190,66-	90.140,12- C
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOE	106,04-	0,00	17,67	17,67-	123,71- C

Competência : Setembro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC	334.446,31-	0,00	0,00	0,00	334.446,31- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC	9.091,27-	0,00	0,00	0,00	9.091,27- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTOR	11.949,56-	0,00	0,00	0,00	11.949,56- C
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC. ACUM. VEICULOS EC	90.057,63-	0,00	0,00	0,00	90.057,63- C
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOT	266,33-	0,00	0,00	0,00	266,33- C
31	1.3.03.05	ATIVO INTANGIVEL GESTAO F	8.370,03	0,00	0,00	0,00	8.370,03 D
2679	1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWA	8.370,03	0,00	0,00	0,00	8.370,03 D
32	1.3.03.06	AMORTIZACAO ATIVO INTAG (8.370,03-	0,00	0,00	0,00	8.370,03- C
2682	1.3.03.06.0001	AMORT. ACUM. LICENCA DE U	8.370,03-	0,00	0,00	0,00	8.370,03- C
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	152.220,61	73.026,39	221,98	72.804,41	225.025,02 D
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	152.220,61	73.026,39	221,98	72.804,41	225.025,02 D
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	152.220,61	73.026,39	221,98	72.804,41	225.025,02 D
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	152.220,61	73.026,39	221,98	72.804,41	225.025,02 D
37	2	PASSIVO	906.118,35	1.650.803,94	1.915.662,15	264.858,21	1.170.976,56 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.148.731,19	1.650.581,96	1.842.635,76	192.053,80	3.340.784,99 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	232.837,88	489.778,83	442.375,61	47.403,22-	185.434,66 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	232.837,88	489.778,83	442.375,61	47.403,22-	185.434,66 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	232.837,88	489.778,83	442.375,61	47.403,22-	185.434,66 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.915.893,31	1.160.803,13	1.400.260,15	239.457,02	3.155.350,33 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	128.664,02	243.596,25	247.982,40	4.386,15	133.050,17 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	128.860,01	243.263,64	247.649,79	4.386,15	133.246,16 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	332,61	332,61	0,00	0,00
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	195,99-	0,00	0,00	0,00	195,99- D
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	48.282,08	65.582,69	64.929,33	653,36-	47.628,72 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	17.304,45	17.323,61	17.864,24	540,63	17.845,08 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	1.004,30-	20.429,11	20.485,95	56,84	947,46- D
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FO	12.143,61	7.922,94	7.086,91	836,03-	11.307,58 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAC	202,18	202,18	206,33	4,15	206,33 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA	3.295,43	3.295,43	3.210,79	84,64-	3.210,79 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA	0,00	68,65	68,65	0,00	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLH	10.304,88	10.304,88	10.035,55	269,33-	10.035,55 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	6.035,83	6.035,89	5.970,91	64,98-	5.970,85 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	51.438,30	10.978,22	30.223,53	19.245,31	70.683,61 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESP	5.227,82	0,00	2.613,91	2.613,91	7.841,73 C
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E F	8.045,96	8.045,96	8.753,13	707,17	8.753,13 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.932,26	2.932,26	2.804,45	127,81-	2.804,45 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	32.269,09	0,00	10.703,99	10.703,99	42.973,08 C
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	2.963,17	0,00	5.348,05	5.348,05	8.311,22 C
48	2.1.02.10	PROVISOES	429.560,54	18.681,46	66.916,44	48.234,98	477.795,52 C

Competência : Setembro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	127.822,17	945,90	26.880,08	25.934,18	153.756,35 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	264.067,71	17.644,28	35.088,64	17.444,36	281.512,07 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOC	37.670,66	91,28	4.947,72	4.856,44	42.527,10 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	2.016.938,22	28.050,35	3.610,34	24.440,01-	1.992.498,21 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	2.011.324,17	26.517,23	0,00	26.517,23-	1.984.806,94 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E M	5.614,05	1.533,12	3.610,34	2.077,22	7.691,27 C
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	240.110,15	793.014,16	985.698,11	192.683,95	432.794,10 C
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVER	261.082,76-	642.212,03	857.152,67	214.940,64	46.142,12- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQU	496.125,31	150.802,13	128.545,44	22.256,69-	473.868,62 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILI	5.067,60	0,00	0,00	0,00	5.067,60 C
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	736.195,37	0,00	0,00	0,00	736.195,37 C
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMEN	736.195,37	0,00	0,00	0,00	736.195,37 C
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS	736.195,37	0,00	0,00	0,00	736.195,37 C
2984	2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMO	736.195,37	0,00	0,00	0,00	736.195,37 C
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.131.028,82-	0,00	0,00	0,00	3.131.028,82- D
3057	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	438.069,26-	0,00	0,00	0,00	438.069,26- D
3058	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	438.069,26-	0,00	0,00	0,00	438.069,26- D
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS AN	460.669,90-	0,00	0,00	0,00	460.669,90- D
2985	2.3.01.01.0003	OUTRAS RESERVAS	22.600,64	0,00	0,00	0,00	22.600,64 C
3065	2.3.03	DOACOES E SUBVENCOES P/	3.361.418,72	0,00	0,00	0,00	3.361.418,72 C
3066	2.3.03.01	DOACOES E SUBVENCOES P/	3.361.418,72	0,00	0,00	0,00	3.361.418,72 C
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AN	3.361.418,72	0,00	0,00	0,00	3.361.418,72 C
3069	2.3.04	RESULTADO ACUMULADO	6.054.378,28-	0,00	0,00	0,00	6.054.378,28- D
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	6.054.378,28-	0,00	0,00	0,00	6.054.378,28- D
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	6.054.378,28-	0,00	0,00	0,00	6.054.378,28- D
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	152.220,61	221,98	73.026,39	72.804,41	225.025,02 C
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	152.220,61	221,98	73.026,39	72.804,41	225.025,02 C
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	152.220,61	221,98	73.026,39	72.804,41	225.025,02 C
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	152.220,61	221,98	73.026,39	72.804,41	225.025,02 C
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	6.663.199,33	857.152,67	1.521.621,39	664.468,72	7.327.668,05 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	6.650.741,71	856.399,85	1.520.868,57	664.468,72	7.315.210,43 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	6.650.741,71	856.399,85	1.520.868,57	664.468,72	7.315.210,43 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	6.650.741,71	856.399,85	1.520.868,57	664.468,72	7.315.210,43 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA /	6.650.741,71	856.399,85	1.520.868,57	664.468,72	7.315.210,43 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	12.457,62	752,82	752,82	0,00	12.457,62 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACI	12.457,62	752,82	752,82	0,00	12.457,62 C

Competência : Setembro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.776,40	752,82	752,82	0,00	2.776,40 C
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.030,56	0,00	0,01	0,01	2.030,57 C
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	745,84	752,82	752,81	0,01-	745,83 C
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	9.681,22	0,00	0,00	0,00	9.681,22 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00 C
3959	3.9.01.02.0023	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	3.981,22	0,00	0,00	0,00	3.981,22 C
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.811.401,44	860.113,78	17.542,89	842.570,89	7.653.972,33 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	6.800.285,62	854.541,77	16.314,74	838.227,03	7.638.512,65 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	6.800.285,62	854.541,77	16.314,74	838.227,03	7.638.512,65 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS	2.168.744,60	297.290,04	5.583,05	291.706,99	2.460.451,59 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.606.856,34	209.477,75	2.637,53	206.840,22	1.813.696,56 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALÁRIO	150.123,54	29.020,81	510,79	28.510,02	178.633,56 D
310	4.1.01.01.0003	FÉRIAS	203.464,84	37.895,63	834,36	37.061,27	240.526,11 D
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FÉRIAS	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59 D
312	4.1.01.01.0005	INDENIZAÇÕES E AVISO PREV	17.034,20	0,00	0,00	0,00	17.034,20 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES FGTS	178.238,98	17.864,24	0,00	17.864,24	196.103,22 D
315	4.1.01.01.0008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONT	760,70	220,86	319,04	98,18-	662,52 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	3.466,52	1.361,20	262,62	1.098,58	4.565,10 D
323	4.1.01.01.0016	CURSOS	2.756,22-	0,00	1.018,71	1.018,71-	3.774,93- C
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICAÇÕES	11.555,08	1.449,55	0,00	1.449,55	13.004,63 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS	2.600.669,13	293.389,67	0,00	293.389,67	2.894.058,80 D
328	4.1.01.02.0002	SERVIÇOS MÉDICOS	2.291.261,14	261.162,67	0,00	261.162,67	2.552.423,81 D
329	4.1.01.02.0003	SERVIÇOS OUTROS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	12.005,00	900,00	0,00	900,00	12.905,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	39.558,30	3.783,19	0,00	3.783,19	43.341,49 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	182.007,78	16.527,68	0,00	16.527,68	198.535,46 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	72.556,69	10.280,90	0,00	10.280,90	82.837,59 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GE	1.780,22	735,23	0,00	735,23	2.515,45 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	1.628.488,80	213.610,33	10.731,69	202.878,64	1.831.367,44 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	284.781,64	32.097,56	1.212,95	30.884,61	315.666,25 D
336	4.1.01.03.0004	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	165.195,25	38.995,18	388,52	38.606,66	203.801,91 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DID.	48.286,15	8.738,13	0,00	8.738,13	57.024,28 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	28.608,78	569,27	0,00	569,27	29.178,05 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	51.660,98	8.150,71	0,00	8.150,71	59.811,69 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	80,16	0,00	0,00	0,00	80,16 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	79.242,90	13.606,04	89,21	13.516,83	92.759,73 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	10.347,80	0,00	0,00	0,00	10.347,80 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MÉDICINAIS	235.090,21	7.977,78	0,00	7.977,78	243.067,99 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	88.572,50	12.616,04	0,00	12.616,04	101.188,54 D
80	4.1.01.03.0016	AJUSTES DE IMPLANTACÃO (E	118,10	0,00	0,00	0,00	118,10 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	636.504,33	90.859,62	9.041,01	81.818,61	718.322,94 D
68	4.1.01.04	GERAIS	401.613,03	50.251,73	0,00	50.251,73	451.864,76 D
347	4.1.01.04.0001	ÁGUA	0,00	365,00	0,00	365,00	365,00 D
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACÕES	68.362,32	7.996,31	0,00	7.996,31	76.358,63 D

Competência : Setembro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	1.242,02	159,60	0,00	159,60	1.401,62 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	5.487,63	607,74	0,00	607,74	6.095,37 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCA	188.317,46	12.899,41	0,00	12.899,41	201.216,87 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	157,78	17,59	0,00	17,59	175,37 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	137.877,41	28.206,08	0,00	28.206,08	166.083,49 D
70	4.1.01.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIE	770,06	0,00	0,00	0,00	770,06 D
372	4.1.01.05.0006	IOF	770,06	0,00	0,00	0,00	770,06 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	11.115,82	5.572,01	1.228,15	4.343,86	15.459,68 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACI	11.115,82	5.572,01	1.228,15	4.343,86	15.459,68 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACI	11.115,82	5.572,01	1.228,15	4.343,86	15.459,68 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	11.115,82	5.572,01	1.228,15	4.343,86	15.459,68 D
			0,00	7.427.288,21	7.427.288,21		0,00

Total : 175 Contas

Resultado : 326.304,28-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

Contador.

CPF:

..-